



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version

5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 19

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -  No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2021-034653

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO Bogotá D.C. 6 de julio de 2021 14:50

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES	<input type="text" value="1,013,589,000.00"/>	ADIC	<input type="text" value="0.00"/>	COTR	<input type="text" value="1,013,589,000.00"/>
---------------------------	---	------	-----------------------------------	------	---

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL			
I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ALOR PAGADO: VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: % EJECUCIÓN:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1	Fecha Adicion 27/03/2020	Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO 3 DEL CONTRATO NO 7.019-2019 ADICIONAL A ESE ANEXO QUE SE ADICIONA, LO PRIMERO ES MODIFICAR EL CONTRATO, EN EL SENTIDO DE INCORPORAR UN NUEVO SERVICIO DE AGENCIA FISCAL, QUE PERMITA REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES E INSTRUCCIONES QUE EL BANCO RECIBA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL DECRETO 444 DE 2020, RESPECTO DEL PRÉSTAMO QUE EL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN ¿FAE HARÁ A LA NACIÓN, INCLUYENDO LA CUSTODIA DE LOS PAGARÉS QUE EMITA, EL DESEMBOLSO DE LOS PRÉSTAMOS, SU AMORTIZACIÓN Y REDENCIÓN ANTICIPADA
Adicion No. 2	Fecha Adicion 17/11/2020	Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: "OTROSÍ NO. 2, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE ADICIONAR A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.019-2019 DENOMINADA ¿SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL¿ ADICIONÁNDOLE UNOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA LÍNEA DE CRÉDITO FLEXIBLE (LCF) DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), CONFORME LAS INSTRUCCIONES Y FACULTADES QUE SEAN IMPARTIDAS POR EL LA NACIÓN ¿ MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y SE ADICIONA EL ANEXO DENOMINADO ¿TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA LCF DEL FMI¿."

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	06062021	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE JUNIO DE 2021	24,051,630.80	0 %	.00		24,051,630.80
TOTALES				24,051,630.80		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value="5"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="5"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 6 dias del mes de Julio del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO
CEDULA: 19372895

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>
/LII 80Jt coJv Wxm3 ckea vDeQ PMY=

**Anexo Obligación**

Usuario Solicitante: dfajardo Diana Paola Fajardo Carlos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-07-12:51 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	343221	Fecha Registro:	2021-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	Sí	Nro. Compromiso:	17021	Nro. Cdp:	30121	
Valor Inicial:	24.051.630,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.051.630,80	Atributo Contable:	05-NINGUNO	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	24.051.630,80			Saldo x Ordenar:	24.051.630,80	Comprobante Contable:	54711	
TERCERO										
Identificacion:	860005216	Razon Social:	Banco República					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	2-2021-034653 EXP 602/2020		Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2021-07-06		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 54711 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	24.051.630,80
511180001	Servicios	24.051.630,80	0,00
	Sumatoria	24.051.630,80	24.051.630,80

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5 DIRECCION CREDITO PUBLICO Y TESORERO NAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	24.051.630,80	A-02-02-02-008-004-04	SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS	24.051.630,80

Objeto: CT 7019-2019 CTA DE COBRO 06062021 PERIODO JUNIO DE 2021, PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL POR EL BANCO A LA NACION, PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE AQUEL RECIBA Y MANTENGA EN NOMBRE DE ESTA, EN LAS CUENTAS EN EL EXTERIOR QUE PARA EL EFECTO EL BANCO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Reporte Comprobante Contable**

Usuario Solicitante: dfajardo Diana Paola Fajardo Carlos
Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-07 12:52:33 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL		
Fecha Comprobante	2021-07-07 12:00:00 AM		
No. Id Interno	135218477		
No. Transaccion Contable	53942		
No. Comprobante	54711		
Tipo Registro	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
Registro Doc. Fuente	Registro		
No. Documento Fuente	343221		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	Diana Paola Fajardo Carlos	Fecha Elaboración:	2021-07-07 12:49:59 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	Diana Paola Fajardo Carlos	Fecha Aprob/Rech:	2021-07-07 12:49:59 PM
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,___ Jul 6 2021 12:00AM, CUMPLIDO A SATISFACCION, 2-2021-034653 EXP 602/2020, ENTIDAD, CT 7019-2019 CTA DE COBRO 06062021 PERIODO JUNIO DE 2021, PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL POR EL BANCO A LA NACION, PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE AQUEL RECIBA Y MANTENGA EN NOMBRE DE ESTA, EN LAS CUENTAS EN EL EXTERIOR QUE PARA EL EFECTO EL BANCO,-,-,-,-		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
511180001	Servicios	24,051,630.80	0.00
249055001	Servicios	0.00	24,051,630.80
	Sumatoria	24,051,630.80	24,051,630.80

Auxiliares Contables				Valor
511180001	Servicios			
	FIJO	TER	860005216 Banco República	24,051,630.80
	Total Auxiliar FIJO TER			24,051,630.80
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	24,051,630.80
	Total Auxiliar FIJO PCI			24,051,630.80
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	24,051,630.80
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			24,051,630.80
249055001	Servicios			
	FIJO	TER	860005216 Banco República	24,051,630.80
	Total Auxiliar FIJO TER			24,051,630.80
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	24,051,630.80
	Total Auxiliar FIJO PCI			24,051,630.80



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: dfajardo Diana Paola Fajardo Carlos
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-07-12:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	343221	Fecha Registro:	2021-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		Sí	Tipo de DIP:	17 - Otros Pagos CUD	Nro. Compromiso:	17021
Valor Inicial:	24.051.630,80	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	24.051.630,80	Saldo x Ordenar:	24.051.630,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				24.051.630,80	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	30121
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	54711

TERCERO

Identificacion:	860005216	Razon Social:	Banco República					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	-----------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	65890503	Banco:	Banco República				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	----------	---------------	-----------------	--	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	273021	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	---	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2-2021-034653 EXP 602/2020	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2021-07-06
----------------	----------------------------	--------------	-------------------------	--	--	---------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
5 DIRECCION CREDITO PUBLICO Y TESORO NAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							24.051.630,80	0,00	24.051.630,80	24.051.630,80

Objeto: CT 7019-2019 CTA DE COBRO 06062021 PERIODO JUNIO DE 2021, PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL POR EL BANCO A LA NACION, PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE AQUEL RECIBA Y MANTENGA EN NOMBRE DE ESTA, EN LAS CUENTAS EN EL EXTERIOR QUE PARA EL EFECTO EL BANCO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-09	Generada	24.051.630,80

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DCIN-CA-18172-2021
Bogotá D.C, 02 de julio de 2021

Doctor
Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Cuenta de cobro junio de 2021.

Apreciado doctor:

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7019-2019 suscrito entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 12 de diciembre de 2019, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de \$4.051.630,80 (Cuatro millones cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos con 80/100 M/Cte.), por concepto de comisiones generadas en la transmisión de pagos al exterior por orden de esa entidad, durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2021, mas \$20.000.000,00 (Veinte millones de pesos con 00/100 M/Cte.), por concepto de cargo fijo mensual comprendido entre el 01 al 30 de junio según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$24.051.630,80 (Veinticuatro millones cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos con 80 /100 M/Cte.).

El pago debe hacerse a favor del Departamento de Cambios Internacionales, mediante abono a través del mecanismo dispuesto en el Sistema de Cuentas de Depósito – CUD utilizando el código de transacción 11503 (Pago tarifa administración contrato agencia fiscal) y con abono a la cuenta COP-65890503 (Recaudo tarifa administración contrato agencia fiscal). Adicionalmente, enviamos el reporte de cuentas de cobro de comisiones entre el 01 y el 30 de junio de 2021.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Tatiana Venegas Karpf
Directora
Departamento de Cambios Internacionales

Anexos: Lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 1 de 4
 Fecha: julio 01, 2021
 Hora: 08:35:43
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 06062021

Fecha Inicial 20210601 Fecha Final 20210630

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
551DGTN21060170	20210601	15,00	3.715,28	55.729,20	0	55.729,20
523DGTN210601A1	20210601	15,00	3.715,28	55.729,20	0	55.729,20
551DGTN21060171	20210601	15,00	3.715,28	55.729,20	0	55.729,20
551DGTN21060270	20210602	15,00	3.671,38	55.070,70	0	55.070,70
551DGTN21060370	20210603	15,00	3.642,29	54.634,35	0	54.634,35
510DGTN210604B1	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604B6	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604B4	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604B2	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604B8	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604A7	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
523DGTN210604A1	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604B3	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604B7	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
523DGTN210604A2	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604B5	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604A3	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604A5	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
551DGTN21060471	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604A4	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604A8	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210604A9	20210604	15,00	3.657,41	54.861,15	0	54.861,15
510DGTN210608A1	20210608	15,00	3.609,20	54.138,00	0	54.138,00
523DGTN210609A2	20210609	15,00	3.597,18	53.957,70	0	53.957,70

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 4
 Fecha: julio 01, 2021
 Hora: 08:35:43
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 06062021

Fecha Inicial 20210601 Fecha Final 20210630

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210609A1	20210609	15,00	3.597,18	53.957,70	0	53.957,70
550DGTN21061011	20210610	15,00	3.588,41	53.826,15	0	53.826,15
550DGTN21061010	20210610	15,00	3.588,41	53.826,15	0	53.826,15
550DGTN21061070	20210610	15,00	3.588,41	53.826,15	0	53.826,15
510DGTN210610A2	20210610	15,00	3.588,41	53.826,15	0	53.826,15
523DGTN210610A1	20210610	15,00	3.588,41	53.826,15	0	53.826,15
523DGTN210611A8	20210611	15,00	3.589,86	53.847,90	0	53.847,90
520DGTN210611A4	20210611	15,00	3.589,86	53.847,90	0	53.847,90
523DGTN210611A7	20210611	15,00	3.589,86	53.847,90	0	53.847,90
520DGTN210611A1	20210611	15,00	3.589,86	53.847,90	0	53.847,90
523DGTN210611A6	20210611	15,00	3.589,86	53.847,90	0	53.847,90
523DGTN210611A3	20210611	15,00	3.589,86	53.847,90	0	53.847,90
520DGTN210611A2	20210611	15,00	3.589,86	53.847,90	0	53.847,90
520DGTN210611A5	20210611	15,00	3.589,86	53.847,90	0	53.847,90
523DGTN210615C1	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B7	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A8	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A4	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B9	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B3	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
551DGTN21061570	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A3	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B8	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615C3	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 3 de 4
 Fecha: julio 01, 2021
 Hora: 08:35:43
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 06062021

Fecha Inicial 20210601 Fecha Final 20210630

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210615C2	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A5	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A7	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A2	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B2	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615C5	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615C4	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B4	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A1	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B5	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B1	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A6	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615B6	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210615A9	20210615	15,00	3.626,02	54.390,30	0	54.390,30
523DGTN210617A1	20210617	15,00	3.690,56	55.358,40	0	55.358,40
550DGTN21062110	20210621	15,00	3.753,77	56.306,55	0	56.306,55
551DGTN21062470	20210624	15,00	3.773,11	56.596,65	0	56.596,65
520DGTN210625A1	20210625	15,00	3.770,35	56.555,25	0	56.555,25
520DGTN210625A2	20210625	15,00	3.770,35	56.555,25	0	56.555,25
520DGTN210628A3	20210628	15,00	3.739,03	56.085,45	0	56.085,45
520DGTN210628A2	20210628	15,00	3.739,03	56.085,45	0	56.085,45
520DGTN210628A4	20210628	15,00	3.739,03	56.085,45	0	56.085,45
523DGTN210628A1	20210628	15,00	3.739,03	56.085,45	0	56.085,45
523DGTN210630A1	20210630	15,00	3.756,67	56.350,05	0	56.350,05

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

**BANCO DE LA REPUBLICA**

Página: 4 de 4
 Fecha: julio 01, 2021
 Hora: 08:35:43
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 06062021

Fecha Inicial 20210601 Fecha Final 20210630

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
598DGTN21063001	20210630	5.323,86	3.756,67	20.000.000,00	0	20.000.000,00
551DGTN21063070	20210630	15,00	3.756,67	56.350,05	0	56.350,05
551DGTN21063071	20210630	15,00	3.756,67	56.350,05	0	56.350,05
				Monto Total de Comisión (sin IVA)		24.051.630,80
				Monto Total del IVA	0,00	
				Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)		24.051.630,80